

2022

Relatório Mensal

Outubro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.3, ítem 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 918, de 2 de Março de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	201.434.490,90	33,72%	0,00		7º I a
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.762.679,86	2,81%	3.736.730.846,68	0,45%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.221.603,78	0,71%	203.675.715,62	2,07%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.146.331,43	1,20%	44.904.397,51	15,91%	7º I b
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.702.221,88	0,45%	19.827.274,13	13,63%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.390.599,48	1,24%	3.200.270.776,09	0,23%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.331.763,52	1,06%	223.452.229,62	2,83%	7º I b
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.457.916,63	2,09%	223.691.964,46	5,57%	7º I b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	47.035,50	0,01%	818.815.798,11	0,01%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.620.627,19	0,94%	3.859.205.707,52	0,15%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.313.642,24	0,22%	2.800.691.599,83	0,05%	7º III a
LETRA FINANCEIRA BTG	22.860.230,10	3,83%	0,00		7º IV
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	19.606,32	0,00%	22.202.742,11	0,09%	7º V a
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	357,66	0,00%	262.963,08	0,14%	7º V a
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	48.495,03	0,01%	0,00		7º V a
PREMIUM FIDC SÊNIOR	584.571,63	0,10%	30.845.683,20	1,90%	7º V a
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	10.405.793,11	1,74%	538.020.375,78	1,93%	7º V b
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	29.755.966,42	4,98%	823.161.779,75	3,61%	7º V b
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.155.553,13	1,87%	244.507.647,39	4,56%	7º V b
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	381.977,31	0,06%	7.639.546,61	5,00%	7º V c
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.825.550,12	1,98%	837.590.077,49	1,41%	8º I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	12.739.659,63	2,13%	349.387.276,51	3,65%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	24.449.391,83	4,09%	1.643.788.352,60	1,49%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.085.250,92	1,69%	491.946.044,22	2,05%	8º I
BB AGRO FIC AÇÕES	11.642.079,77	1,95%	470.612.724,86	2,47%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.941.264,78	1,50%	1.534.595.167,72	0,58%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.404.462,94	0,90%	587.039.513,92	0,92%	8º I

Investimentos

\$ 597.295.506,19

Disponibilidades Financeiras

\$ 279.129,61

Total Carteira

\$ 597.574.635,80

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 2 21/08/2023

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	21.631.861,80	3,62%	957.805.640,45	2,26%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	18.295.515,15	3,06%	1.110.138.510,35	1,65%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	9.682.946,27	1,62%	78.190.339,44	12,38%	8º I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	9.271.935,32	1,55%	226.718.685,95	4,09%	9º II
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	8.644.305,61	1,45%	1.191.739.076,78	0,73%	9º II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.224.327,45	0,87%	187.298.018,89	2,79%	9º II
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	10.153.960,35	1,70%	43.422.304,70	23,38% ▲	9º II
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	29.861.288,49	5,00%	403.547.884,46	7,40%	10º I
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	11.244.695,50	1,88%	165.900.393,39	6,78%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.323.091,00	1,73%	130.113.979,03	7,93%	10º I
BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP - ESUD11	645.762,86	0,11%	163.303.741,04	0,40%	10º II
BRASIL ÓLEO & GÁS MULTIESTRATÉGIA FIP	412,14	0,00%	103.030,50	0,40%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	17.646.033,00	2,95%	2.538.696.063,96	0,70%	10º II
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	59.823,13	0,01%	44.935.959,31	0,13%	10º II
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.292.213,33	0,38%	93.063.863,12	2,46%	10º II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FI...	10.721.041,80	1,79%	342.001.196,79	3,13%	10º II
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.440.993,71	0,24%	78.678.256,32	1,83%	10º II
NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP - NVRP11	1.144.919,28	0,19%	171.737.892,70	0,67%	10º II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	216.021,30	0,04%	1.772.772.343,10	0,01%	11º
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	92.522,88	0,02%	17.805.274,56	0,52%	11º
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	2.972.712,71	0,50%	0,00		11º

Investimentos

 597.295.506,19

Disponibilidades Financeiras

 279.129,61

Total Carteira

 597.574.635,80

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 2 21/08/2023

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040	15/07/2021	Curva - Taxa: 4,2800%	664	4.832,813069	3.208.987,88
NTN-B - 15/08/2040	26/07/2021	Curva - Taxa: 4,1850%	487	4.884,829013	2.378.911,73
NTN-B - 15/08/2040	23/08/2021	Curva - Taxa: 4,8200%	786	4.551,132198	3.577.189,91
NTN-B - 15/08/2040	22/09/2021	Curva - Taxa: 4,7900%	740	4.566,177479	3.378.971,33
NTN-B - 15/08/2040	26/10/2021	Curva - Taxa: 5,4500%	9.616	4.250,448011	40.872.308,07
NTN-B - 15/08/2040	29/10/2021	Curva - Taxa: 5,4900%	5.795	4.232,306684	24.526.217,23
NTN-B - 15/08/2040	23/11/2021	Curva - Taxa: 5,2700%	1.070	4.333,460001	4.636.802,20
NTN-B - 15/08/2040	17/12/2021	A mercado	3.380	4.157,147499	14.051.158,55
NTN-B - 15/08/2040	20/12/2021	Curva - Taxa: 5,2300%	4.550	4.352,214211	19.802.574,66
NTN-B - 15/08/2040	23/12/2021	Curva - Taxa: 5,1901%	2.480	4.371,035640	10.840.168,39
NTN-B - 15/08/2040	11/01/2022	Curva - Taxa: 5,6301%	2.350	4.169,606811	9.798.576,01
NTN-B - 15/08/2040	25/07/2022	Curva - Taxa: 6,2000%	1.500	3.927,648644	5.891.472,97
NTN-F - 01/01/2027	04/06/2018	Curva - Taxa: 11,1600%	8.169	996,532177	8.140.671,35
NTN-F - 01/01/2029	21/06/2018	Curva - Taxa: 11,8100%	37.673	959,242919	36.137.558,49
NTN-F - 01/01/2029	16/08/2018	Curva - Taxa: 11,6000%	14.670	967,479355	14.192.922,14

Investimentos

\$ 597.295.506,19

Disponibilidades Financeiras

\$ 279.129,61

Total Carteira

\$ 597.574.635,80

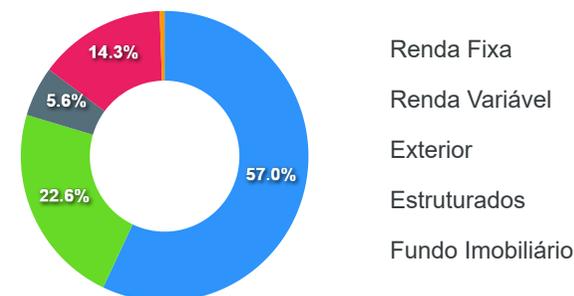
Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 2 21/08/2023

Artigos	Limite (%)		Utilizado		Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	33,75%	201.434.490,90	66,25%	395.418.813,74
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	9,56%	57.060.152,08	90,44%	539.793.152,56
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	1,16%	6.934.269,43	68,84%	410.863.043,82
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	3,83%	22.860.230,10	16,17%	96.510.430,83
7º V a - FIDC Cota Sênior	10,00%	0,11%	653.030,64	9,89%	59.032.299,82
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	10,00%	8,60%	51.317.312,66	1,40%	8.368.017,80
7º V c - Fundos de Debentures Infraestrutura	10,00%	0,06%	381.977,31	9,94%	59.303.353,15
8º I - Fundos de Ações	40,00%	22,57%	134.697.983,21	17,43%	104.043.338,65
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	5,58%	33.294.528,73	4,42%	26.390.801,73
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	8,62%	51.429.074,99	1,38%	8.256.255,47
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	5,69%	33.951.199,25	-0,69%	-4.108.534,02
11º - Fundos Imobiliários	10,00%	0,55%	3.281.256,89	9,45%	56.404.073,57

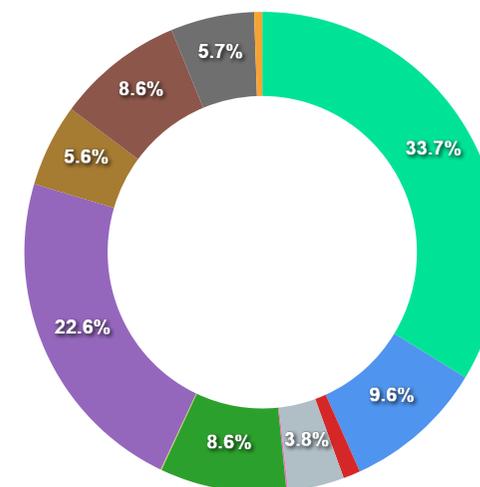
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 21/08/2023

Segmentos



Artigos



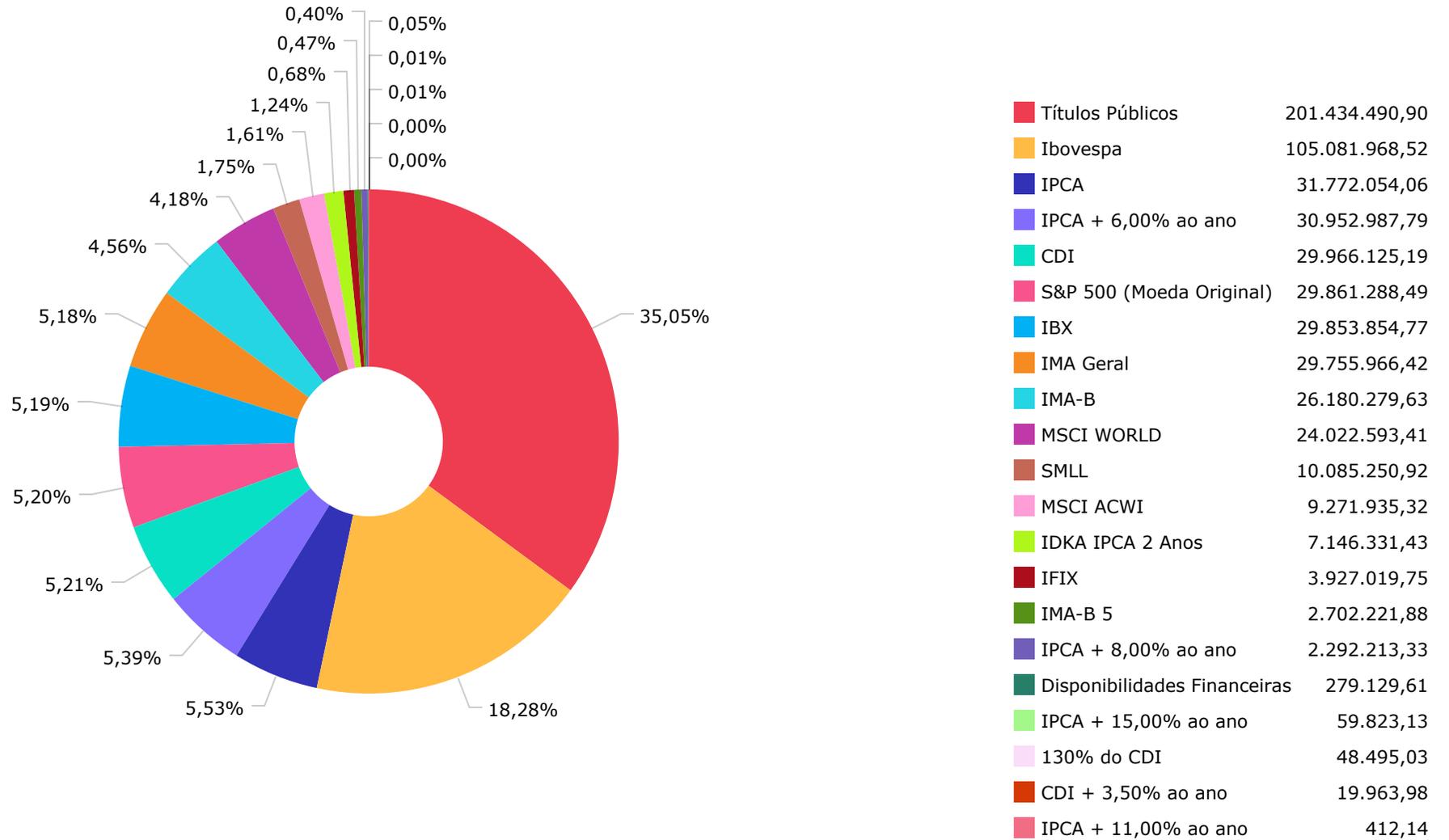
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	33,75%	0,00%	25,00%	100,00%	395.418.813,74	8° I - Fundos de Ações	22,57%	0,00%	20,00%	40,00%	104.043.338,65
7° I b - FI 100% Títulos TN	9,56%	0,00%	10,00%	100,00%	539.793.152,56	8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	238.741.321,86
7° I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	596.853.304,64	9° I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	59.685.330,46
7° II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	29.842.665,23	9° II - Constituídos no Brasil	5,58%	0,00%	10,00%	10,00%	26.390.801,73
7° III a - FI Referenciados RF	1,16%	0,00%	0,00%	70,00%	410.863.043,82	9° III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	59.685.330,46
7° III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	417.797.313,25	10° I - Fundos Multimercados	8,62%	0,00%	10,00%	10,00%	8.256.255,47
7° IV - Ativos Financeiros de ...	3,83%	0,00%	2,00%	20,00%	96.510.430,83	10° II - Fundos em Participaçõ...	5,69%	0,00%	5,00%	5,00%	-4.108.534,02
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,11%	0,00%	0,00%	10,00%	59.032.299,82	10° III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	29.842.665,23
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	8,60%	0,00%	6,00%	10,00%	8.368.017,80	11° - Fundos Imobiliários	0,55%	0,00%	5,00%	10,00%	56.404.073,57
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,06%	0,00%	2,00%	10,00%	59.303.353,15	12° - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	59.685.330,46

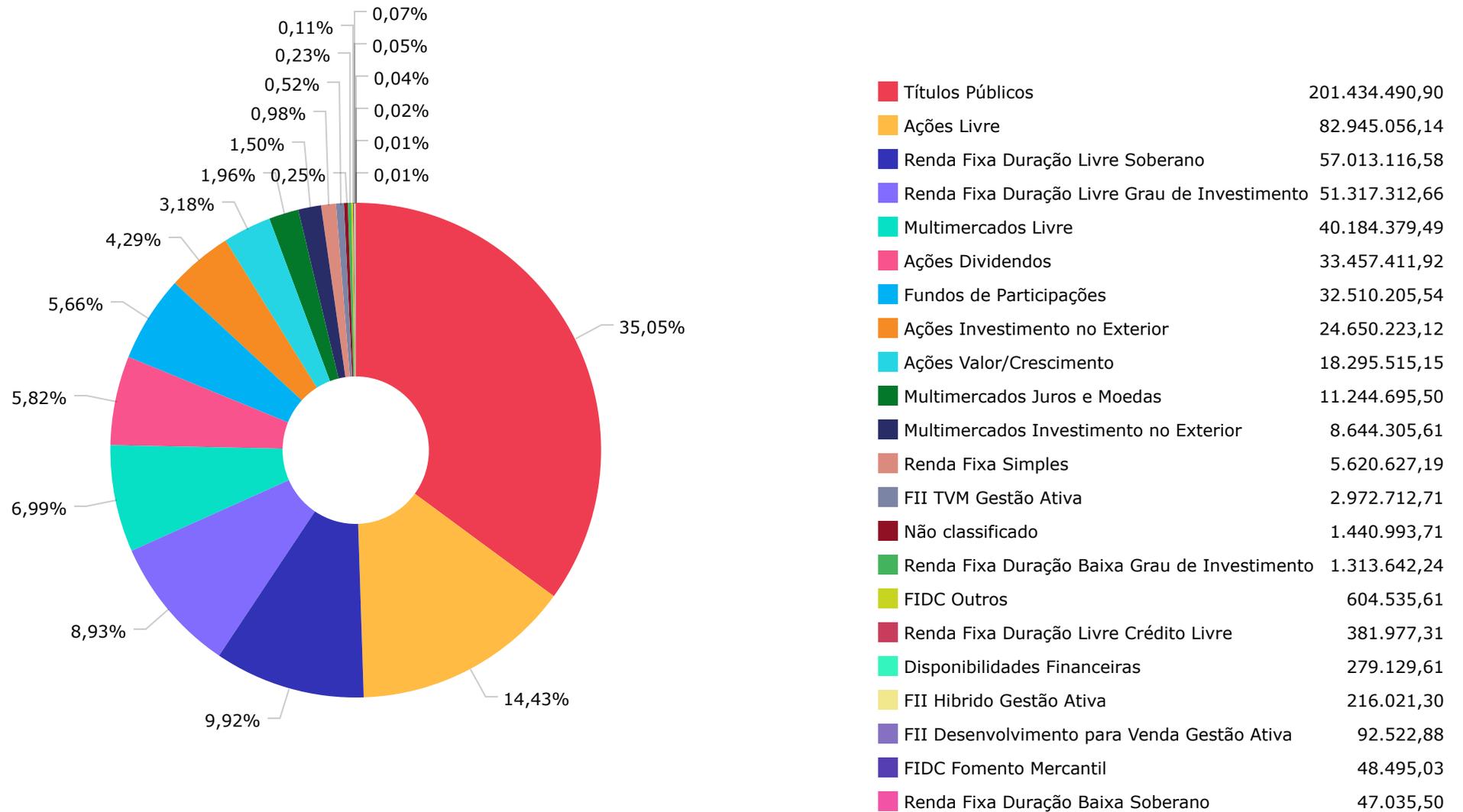
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
130% DO CDI - BENCHMARK	1,33	13,19	4,30	8,53	15,17	20,17		
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7								
CDI - BENCHMARK	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20		
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,17	11,20	3,84	7,41	12,83	19,55	0,03	0,06
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	10,45	3,41	6,76	12,04	16,48	0,02	0,05
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,97	7,82	1,91	2,73	11,42	19,30	0,87	1,83
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	9,10	3,06	6,00	10,39	12,85	0,00	0,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,89	8,56	2,87	5,64	9,77	12,33	0,00	0,00
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,42	-59,89	-1,56	-59,70	-60,22	-62,34	0,32	0,68
CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK	1,30	13,19	4,19	8,36	15,39	23,40		
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,72	-39,31	1,31	-52,82	-44,87	-60,37		
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	8,22	-75,25	17,37	-71,30	-76,80	-88,20		
IBOVESPA - BENCHMARK	5,45	10,70	12,48	7,57	12,11	23,51		
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	5,65	23,09	15,04	12,08	21,92	26,17	14,05	29,59
OCCAM FIC AÇÕES	6,75	13,34	14,19	11,04	14,16	21,83	14,51	30,55
BB AGRO FIC AÇÕES	8,23	6,69	11,83	3,14	12,04		8,74	18,40
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,58	5,72	12,54	3,52	9,38		13,47	28,37
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,21	10,37	11,69	6,60	8,96	10,63	13,12	27,63
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6,11	9,26	12,85	6,11	6,93	7,23	14,53	30,61
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,78	6,99	13,61	9,35	-0,87	-16,53	14,77	31,12
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2,11		6,02	5,81			4,41	9,29
IBX - BENCHMARK	5,57	10,25	12,01	6,76	11,78	23,41		
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5,33	18,81	13,09	7,27	21,30	32,97	12,91	27,20

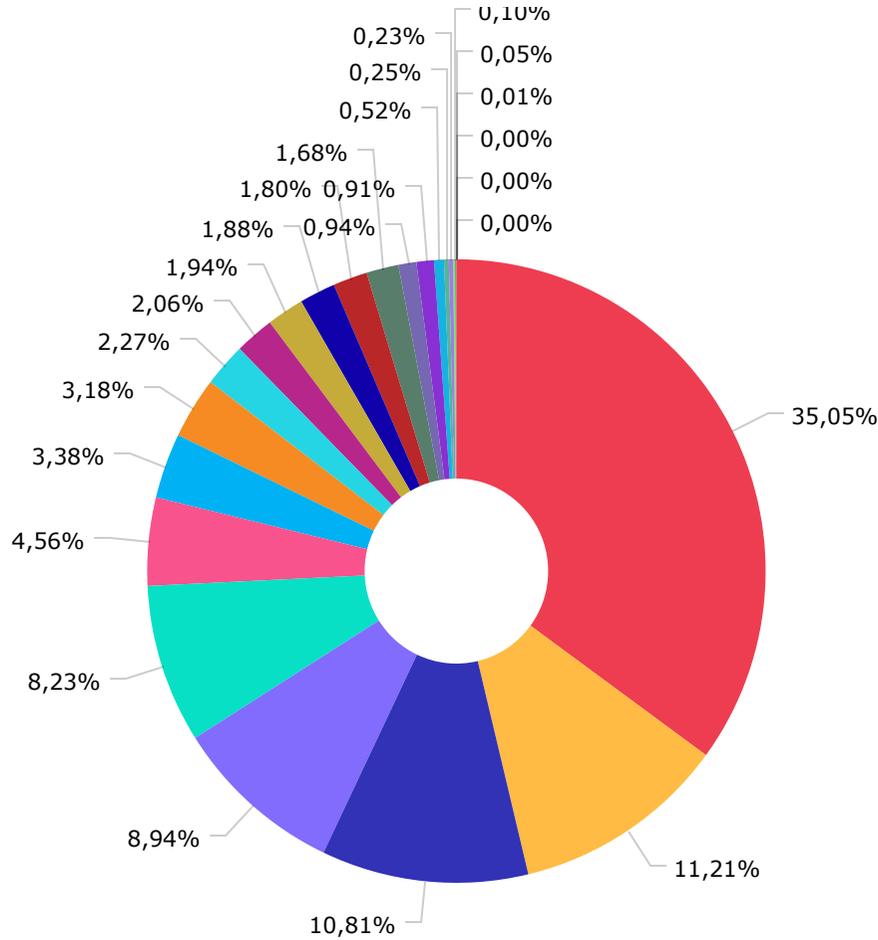
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8,89	3,12	12,88	3,14	1,30	11,17	14,32	30,16
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,78	8,84	2,04	3,22	12,50	17,69		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,00	11,59	3,27	5,12	14,19	21,77	0,00	0,01
IMA GERAL - BENCHMARK	1,01	8,88	3,72	5,61	11,80	12,98		
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,85	10,25	3,41	4,68	15,01	19,96	0,75	1,58
IMA-B - BENCHMARK	1,23	7,43	3,86	3,57	11,40	13,44		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,89	2,34	-0,81	-0,03	6,01	4,24	0,85	1,80
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,89	2,27	-0,64	0,13	5,93	4,17	0,85	1,80
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,06	1,08	0,52	0,42	5,79	0,67	1,74	3,67
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,91	9,12	2,35	3,50	12,73	17,73		
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,67	-47,77	-49,63	-49,08	-46,07	-46,41	0,71	1,50
IPCA - BENCHMARK	0,59	4,70	-0,06	0,39	6,47	17,83		
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,83	8,67	2,34	3,34	12,54	16,91	0,72	1,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,89	9,36	2,17	3,53	12,53	18,38	0,85	1,79
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,24	9,55	2,18	3,12	12,46	18,19	0,53	1,12
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	0,56	-23,17	0,98	-2,48	-51,96	-75,03	0,14	0,30
IPCA + 11,00% AO ANO - BENCHMARK	1,43	14,17	2,58	5,77	18,18	45,18		
BRASIL ÓLEO & GÁS MULTISTRATÉGIA FIP	-2,97	599.014.400,00	-9,43		599.014.400,00	16,06		
IPCA + 15,00% AO ANO - BENCHMARK	1,71	17,57	3,49	7,66	22,44	55,83		
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-0,68	-90,50	-23,90	-90,63	-90,51	-91,58	0,08	0,17

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK	1,21	11,60	1,88	4,33	14,99	37,44		
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-2,65	6,11	-3,06	1,30	1,31	8,39		
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	7,99	-18,76	-6,25	-6,29	-15,92	18,41		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	8,84	-8,93	0,15	2,79	-4,35	39,24	13,24	27,88
SMLL - BENCHMARK	7,30	-1,35	16,81	0,91	0,06	3,68		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,19	3,24	12,15	3,09	1,52	11,23	13,30	28,02
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	1,06	9,89	1,40	3,36	12,86	32,40		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,10	58,14	-0,70	-16,45	57,10			
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	0,23	5,38	0,82	-0,72	4,08	31,18		
NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP - NVRP11	-0,06	1,03	-0,20	-0,41	-63,50	-63,93	0,00	0,00
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,45							
MSCI WORLD - BENCHMARK	4,14	-25,74	-6,01	-2,61	-25,24	1,20		
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	1,65	-24,23	-5,57	-5,50	-21,83	10,10	18,25	38,43
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,21	-28,01	-8,94	-7,70	-29,58		18,37	38,69
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,38	-57,64	-5,69	-20,72	-63,07	-47,00	27,71	58,36
MSCI ACWI - BENCHMARK	3,03	-26,82	-6,84	-4,13	-26,70	-3,07		
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇ...	4,27	-34,69	-11,68	-16,01	-36,20	-14,35	16,29	34,32
IFIX - BENCHMARK	0,02	6,66	6,30	6,34	11,80	8,12		
BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP - ESUD11	-0,11	13,66	13,65	14,16	13,12	-13,39	0,33	0,69
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCCR11	-4,64	-8,45	17,06	-4,52	-1,00	-23,06	6,04	12,72

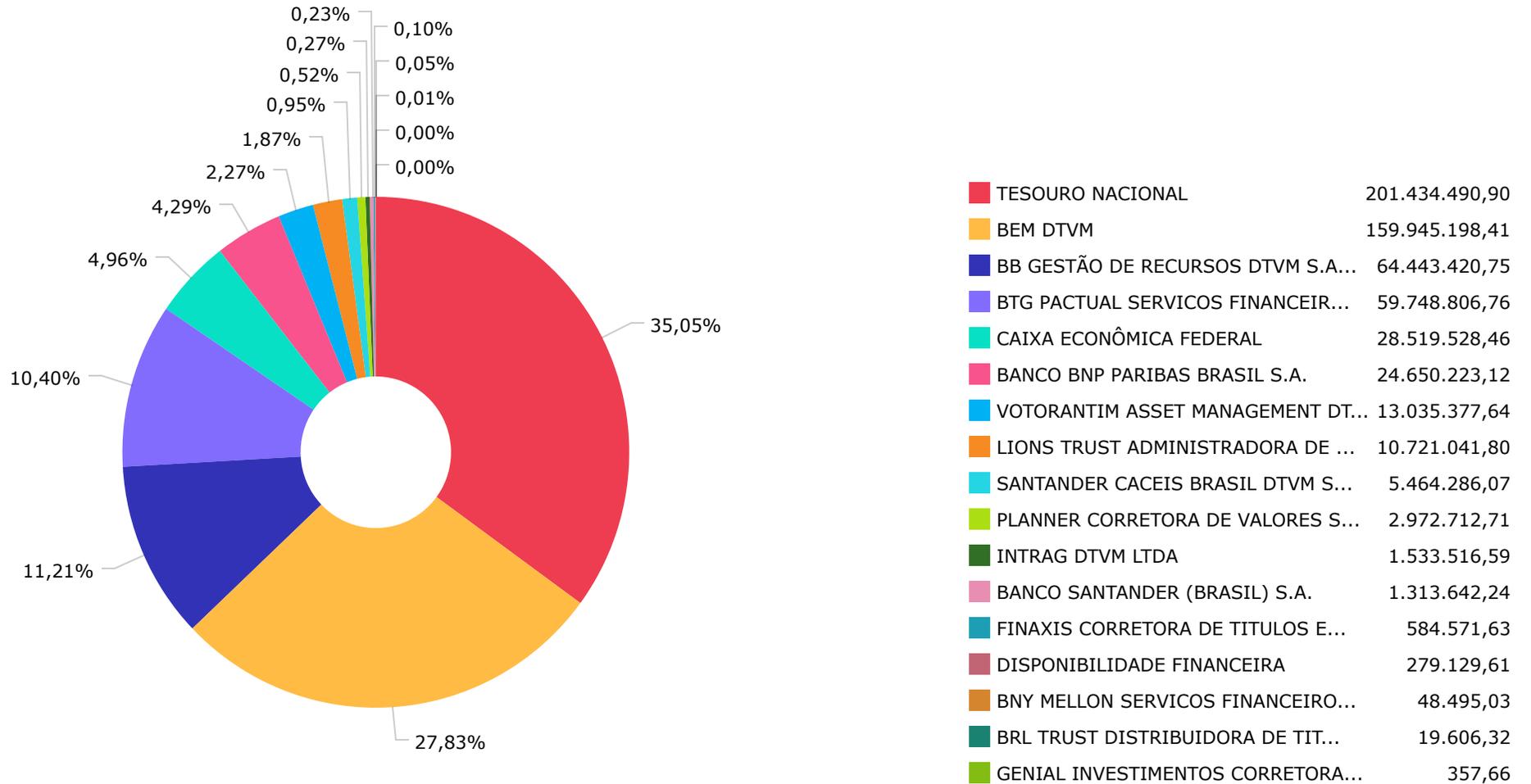
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	-3,03	-43,86	7,87	7,87	-54,50	-76,18	15,40	32,43
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11							0,00	0,00







TESOURO NACIONAL	201.434.490,90
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	64.443.420,75
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	62.100.843,22
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECU...	51.387.828,22
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	47.274.302,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.227.315,13
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	19.425.895,67
OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSO...	18.295.515,15
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT...	13.035.377,64
ARX INVESTIMENTOS LTDA	11.825.550,12
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	11.155.553,13
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.	10.813.564,68
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	10.323.091,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	9.682.946,27
CLARITAS ADMINISTRACAO DE RECU...	5.404.462,94
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE...	5.224.327,45
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	2.972.712,71
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME...	1.440.993,71
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	1.313.642,24
PETRA CAPITAL GESTAO DE INVEST...	584.571,63
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	279.129,61
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO...	48.495,03
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE R...	19.606,32
VALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS...	412,14
GENIAL GESTAO LTDA	357,66



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	533.873.086,73	53.491.124,79	39.816.397,47	546.819.589,96	-728.224,09	-728.224,09	-0,13% ▼	-0,13%	1,11%	1,11%	-11,71%	4,22%
Fevereiro	546.819.589,96	18.078.450,92	17.593.242,22	551.998.775,45	4.693.976,79	3.965.752,70	0,86% ▲	0,72%	1,40%	2,53%	28,46%	4,06%
Março	551.998.775,45	15.975.802,16	9.338.787,04	572.187.488,84	13.551.698,27	17.517.450,97	2,43% ▲	3,17%	2,18%	4,77%	66,46%	4,36%
Abril	572.187.488,84	9.074.056,64	6.298.435,36	563.075.041,68	-11.888.068,44	5.629.382,53	-2,07% ▼	1,03%	1,44%	6,28%	16,40%	2,20%
Mai	563.075.041,68	10.313.002,66	7.438.237,22	567.143.174,74	1.193.367,62	6.822.750,15	0,21% ▲	1,25%	0,91%	7,25%	17,24%	4,23%
Junho	567.143.174,74	19.057.599,71	16.039.853,24	555.690.520,98	-14.470.400,23	-7.647.650,08	-2,54% ▼	-1,32%	1,06%	8,40%	-15,71%	3,65%
Julho	555.690.520,98	27.668.145,45	25.701.419,98	569.297.479,84	11.640.233,39	3.992.583,31	2,09% ▲	0,74%	-0,16%	8,22%	9,00%	3,18%
Agosto	569.297.479,84	20.860.392,13	20.153.890,64	577.966.581,27	7.962.599,94	11.955.183,25	1,40% ▲	2,14%	0,17%	8,41%	25,45%	3,95%
Setembro	577.966.581,27	26.706.969,86	21.621.037,72	579.355.782,59	-3.696.730,82	8.258.452,43	-0,63% ▼	1,50%	0,12%	8,54%	17,56%	3,70%
Outubro	579.355.782,59	7.324.875,38	4.610.901,70	597.295.506,19	15.225.749,92	23.484.202,35	2,62% ▲	4,15%	0,89%	9,51%	43,64%	5,00%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	17.517.450,97	3,17%	4,77%
2º Trim	-25.165.101,05	-4,35%	3,46%
1º Sem	-7.647.650,08	-1,32%	8,40%
3º Trim	15.906.102,51	2,86%	0,13%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

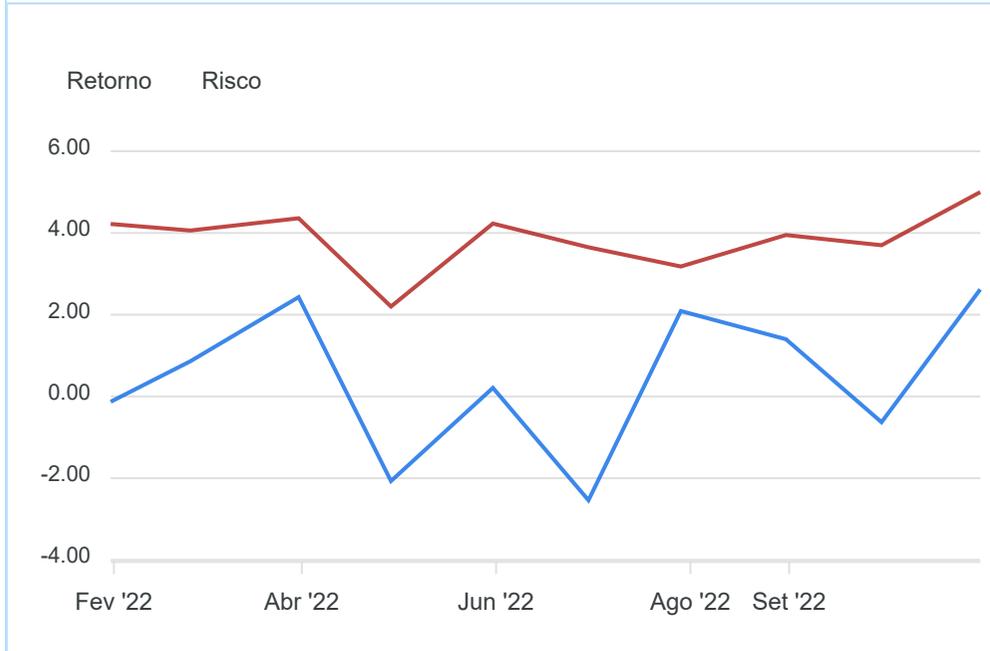
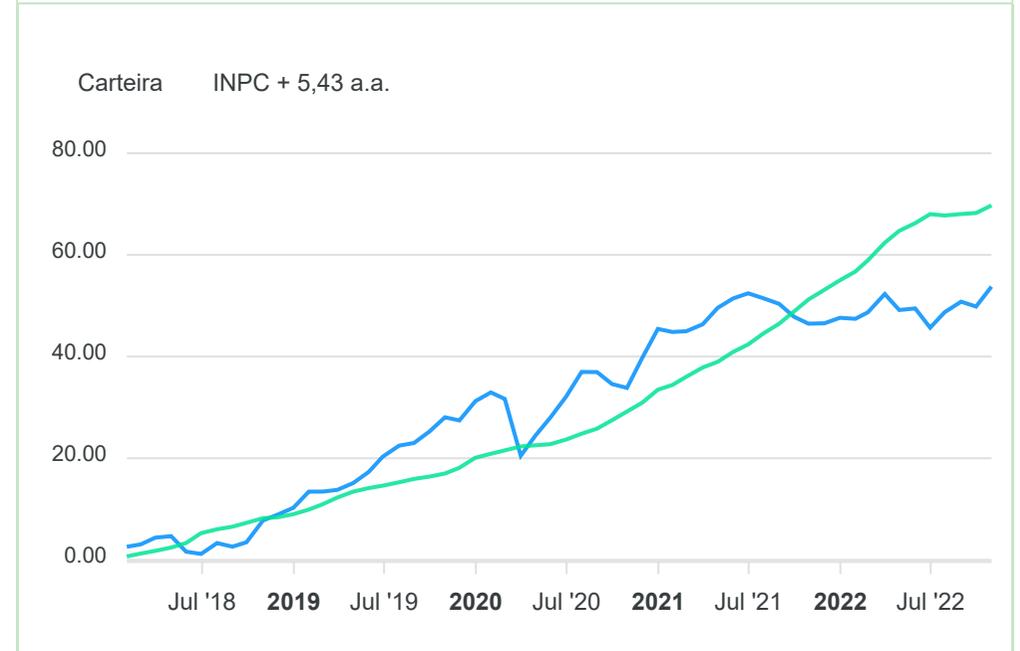


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	200.135.119,11	0,00	0,00	201.434.490,90	1.299.371,79	0,65% ▲	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.076.303,51	5.783.875,38	4.288.213,89	5.620.627,19	48.662,19	0,49% ▲	0,00%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	10.218.896,36	0,00	0,00	10.405.793,11	186.896,75	1,83% ▲	0,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.395.013,42	0,00	0,00	16.762.679,86	367.666,44	2,24% ▲	0,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.143.422,04	0,00	0,00	4.221.603,78	78.181,74	1,89% ▲	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.075.306,55	0,00	0,00	7.146.331,43	71.024,88	1,00% ▲	0,00%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.657.782,93	0,00	0,00	2.702.221,88	44.438,95	1,67% ▲	0,71%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	379.851,65	0,00	0,00	381.977,31	2.125,66	0,56% ▲	0,14%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.253.202,47	0,00	0,00	7.390.599,48	137.397,01	1,89% ▲	0,85%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.214.331,40	0,00	0,00	6.331.763,52	117.432,12	1,89% ▲	0,85%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.326.672,82	0,00	0,00	12.457.916,63	131.243,81	1,06% ▲	1,74%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	56.167,67	41.000,00	50.226,23	47.035,50	94,06	0,10% ▲	0,00%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	29.214.356,66	0,00	0,00	29.755.966,42	541.609,76	1,85% ▲	0,75%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	19.466,98	0,00	0,00	19.606,32	139,34	0,72% ▲	-
LETRA FINANCEIRA BTG	21.264.028,94	1.500.000,00	0,00	22.860.230,10	96.201,16	0,42% ▲	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	330,50	0,00	0,00	357,66	27,16	8,22% ▲	-
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	48.718,03	0,00	0,00	48.495,03	-223,00	-0,46% ▼	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	587.044,94	0,00	0,00	584.571,63	-2.473,31	-0,42% ▼	0,32%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.300.000,00	0,00	0,00	1.313.642,24	13.642,24	1,05% ▲	0,02%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.026.794,70	0,00	0,00	11.155.553,13	128.758,43	1,17% ▲	0,03%
	334.392.810,68	7.324.875,38	4.338.440,12	340.641.463,12	3.262.217,18	0,97%	0,23%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.200.661,07	0,00	0,00	11.825.550,12	624.889,05	5,58% ▲	13,47%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	12.006.597,12	0,00	0,00	12.739.659,63	733.062,51	6,11% ▲	14,53%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	22.452.793,17	0,00	0,00	24.449.391,83	1.996.598,66	8,89% ▲	14,32%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.322.005,59	0,00	0,00	10.085.250,92	763.245,33	8,19% ▲	13,30%
BB AGRO FIC AÇÕES	10.756.772,29	0,00	0,00	11.642.079,77	885.307,48	8,23% ▲	8,74%
BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP - ESUD11	646.467,96	0,00	0,00	645.762,86	-705,10	-0,11% ▼	0,33%
BRASIL ÓLEO & GÁS MULTIESTRATÉGIA FIP	424,72	0,00	0,00	412,14	-12,58	-2,96% ▼	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.295.601,63	0,00	0,00	8.941.264,78	645.663,15	7,78% ▲	14,77%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	226.538,34	0,00	1.525,62	216.021,30	-8.991,42	-3,97% ▼	6,04%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	17.663.589,00	0,00	0,00	17.646.033,00	-17.556,00	-0,10% ▼	-
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	60.234,18	0,00	0,00	59.823,13	-411,05	-0,68% ▼	0,08%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	27.435.062,80	0,00	0,00	29.861.288,49	2.426.225,69	8,84% ▲	13,24%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.354.663,53	0,00	270.935,96	2.292.213,33	208.485,76	8,85% ▲	-
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	11.136.186,85	0,00	0,00	11.244.695,50	108.508,65	0,97% ▲	0,87%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.130.962,40	0,00	0,00	5.404.462,94	273.500,54	5,33% ▲	12,91%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.560.484,22	0,00	0,00	21.631.861,80	1.071.377,58	5,21% ▲	13,12%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	95.414,22	0,00	0,00	92.522,88	-2.891,34	-3,03% ▼	15,40%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	10.696.230,61	0,00	0,00	10.721.041,80	24.811,19	0,23% ▲	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.462.129,27	0,00	0,00	1.440.993,71	-21.135,56	-1,45% ▼	-
NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP - NVRP11	1.145.634,40	0,00	0,00	1.144.919,28	-715,12	-0,06% ▼	0,00%
OCCAM FIC AÇÕES	17.139.060,87	0,00	0,00	18.295.515,15	1.156.454,28	6,75% ▲	14,51%
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	2.976.977,88	0,00	0,00	2.972.712,71	-4.265,17	-0,14% ▼	0,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.109.560,00	0,00	0,00	10.323.091,00	213.531,00	2,11% ▲	4,41%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	9.165.188,72	0,00	0,00	9.682.946,27	517.757,55	5,65% ▲	14,05%
-	212.039.240,84	0,00	272.461,58	223.359.514,34	11.592.735,08	5,47%	10,17%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇ...	8.892.295,55	0,00	0,00	9.271.935,32	379.639,77	4,27% ▲	16,29%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	8.504.240,57	0,00	0,00	8.644.305,61	140.065,04	1,65% ▲	18,25%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.351.770,52	0,00	0,00	5.224.327,45	-127.443,07	-2,38% ▼	27,71%
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.175.424,43	0,00	0,00	10.153.960,35	-21.464,08	-0,21% ▼	18,37%
	32.923.731,07	0,00	0,00	33.294.528,73	370.797,66	1,13%	13,62%